| ***Администрация на Mинистерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Програма „Техническа помощ” 2021-2027** | ***Приложение III-K08-1*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за корекция на РОД** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ”* | Дата: 11.08.2023 г. |

1. **КОРЕКЦИЯ НА РОД**

| **1.** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител МВ 1** | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 1. | Извършена е проверка дали РОД, подлежащи на корекция, са били намалени от Доклад за извършена верификация (ДИВ)/годишен счетоводен отчет (ГСО) и същите следва да бъдат препотвърдени. В случай че РОД, подлежащи на корекция, са били намалени от ДИВ/ГСО, се попълва настоящият контролен лист (КЛ), както и КЛ за препотвърждаване на РОД. |  |  |  |  |
| 2. | Данните в секции „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“ в ИСУН са попълнени коректно в съответствие с номера на договора/БЛ, Процедурата за предоставяне на БФР и номер на пакета/ите, съдържащ/и сума/и, който/които се коригират. |  |  |  |  |
| 3. | Към КЛ е прикачено попълнено Приложение 1. |  |  |  |  |
| 4. | Извършената корекция на РОД е в съответствие с основанието за корекция. |  |  |  |  |
| 5. | Извършената корекция на РОД по наложена финансова корекция е правилно обвързана с типа корекция (финансова корекция/нередност/финансова корекция и нередност) от въведените по договора. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на Служител МВ 1** |
|  |

1. **ПРОВЕРКА ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ИЗГОТВЕН АКТ**

| **2.** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител МВ (юрист)** | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА | НЕ | Н/П |
| 1. | Извършена е проверка на изготвен акт за отказ от верификация | □ | □ | □ |  |

1. **ПРОВЕРКА НА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ МВ**

| **2.** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Началник отдел МВ** | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА | НЕ | Н/П |
| 1. | КЛ за корекция на РОД е коректно попълнен | □ | □ | □ |  |
| 2. | Предлагам одобрение на извършените корекции на РОД | □ | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на Началник на отдел МВ** |
|  |

1. **Одобрение на КОРЕКЦИЯ НА РОД ОТ РЪКОВОДИТЕЛ НА УО**

| **3.** | **Подлежащи на проверка елементи** | Ръководител на УО | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одобрявам извършените корекции на РОД |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на Ръководител на УО** |
|  |

1. **ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОРЕКЦИЯ НА РОД В ИСУН**

| **4.** | **Подлежащи на проверка елементи** | Служител МВ 1 | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА | НЕ | Н/П |
| 1. | Извършената корекция на РОД е отразена в СВС и в Приложение 4. |  |  |  |  |
| 2. | В подраздел „Основни данни“ в ИСУН са приложени необходимите документи (файл с основание за корекцията на РОД, уведомителното писмо (относно препотвърждаването)/акт) и коригирана СВС), които обосновават извършената корекция на РОД. |  |  |  |  |
| 3. | В подраздел „Основни данни“ в ИСУН е извършено приключване на коригирането на РОД. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на Служител МВ 1** |
|  |

1. **ПРЕДАВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ЛИСТ КЪМ ОТДЕЛ ФУ**

|  | **Подлежащи на проверка елементи** | Началник на отдел ФУ/ Служител ФЕ 1 | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контролен лист за корекция на РОД е получен |  |  |  |  |